

*Budgetspecifikation:*

| Kr.   | B                 | TB                | B+TB              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling .....                          | 52.500.000        | 24.036.800        | 76.536.800        |
| Indtægtsbevilling .....                         | 5.600.000         | 23.171.200        | 28.771.200        |
| <b>10. Overordnet ledelse og planlægning</b>    |                   |                   |                   |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>50.800.000</b> | <b>25.236.800</b> | <b>76.036.800</b> |
| 11. Lønninger .....                             | 14.400.000        | 1.624.000         | 16.024.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 35.100.000        | 1.834.100         | 36.934.100        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 100.000           | -                 | 100.000           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 200.000           | -                 | 200.000           |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                | 1.000.000         | 37.500            | 1.037.500         |
| 52. Tilskud til personer .....                  | -                 | 32.000            | 32.000            |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                     | -                 | 62.000            | 62.000            |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter ..... | -                 | 15.160.000        | 15.160.000        |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....          | -                 | 6.487.200         | 6.487.200         |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>-</b>          | <b>28.871.000</b> | <b>28.871.000</b> |
| 29. Diverse driftsindtægter .....               | -                 | 20.000            | 20.000            |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....            | -                 | 28.851.000        | 28.851.000        |
| <b>20. Danmarks Vejmuseum</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>500.000</b>    | <b>-</b>          | <b>500.000</b>    |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....          | 500.000           | -                 | 500.000           |
| <b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>    |                   |                   |                   |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>1.200.000</b>  | <b>-1.200.000</b> | <b>-</b>          |
| 11. Lønninger .....                             | 1.200.000         | -1.200.000        | -                 |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>            |                   |                   |                   |
| Nettoindtægt .....                              | 5.000.000         | -1.843.000        | 3.157.000         |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>38.900.000</b> | <b>35.769.000</b> | <b>74.669.000</b> |
| 11. Lønninger .....                             | 29.400.000        | 7.830.000         | 37.230.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 6.200.000         | 27.939.000        | 34.139.000        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 1.100.000         | -                 | 1.100.000         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 2.200.000         | -                 | 2.200.000         |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>43.900.000</b> | <b>33.926.000</b> | <b>77.826.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....      | 43.000.000        | 33.926.000        | 76.926.000        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....               | 900.000           | -                 | 900.000           |
| <b>91. Indtægtsdækket virksomhed, Eksport</b>   |                   |                   |                   |
| Nettoindtægt .....                              | -                 | -3.940.000        | -3.940.000        |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>25.600.000</b> | <b>6.347.000</b>  | <b>31.947.000</b> |
| 11. Lønninger .....                             | 11.600.000        | -536.000          | 11.064.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 11.600.000        | 6.883.000         | 18.483.000        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 1.600.000         | -                 | 1.600.000         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 800.000           | -                 | 800.000           |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>25.600.000</b> | <b>2.407.000</b>  | <b>28.007.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....      | 25.600.000        | 2.407.000         | 28.007.000        |
| <b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b> |                   |                   |                   |
| Nettoindtægt .....                              | 600.000           | 83.200            | 683.200           |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>6.000.000</b>  | <b>-3.203.200</b> | <b>2.796.800</b>  |
| 11. Lønninger .....                             | 2.000.000         | -1.034.000        | 966.000           |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 3.200.000         | -2.394.000        | 806.000           |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 200.000           | -                 | 200.000           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 600.000           | -                 | 600.000           |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....          | -                 | 224.800           | 224.800           |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>6.600.000</b>  | <b>-3.120.000</b> | <b>3.480.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....      | 6.600.000         | -3.120.000        | 3.480.000         |